

Phụ lục I
Appendix I

CÔNG TY CP THỰC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty số 63/NQ-HĐQT ngày 22/08/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty. Chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Ngô Lan Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/08/2022
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/08/2022 tại đường dẫn <https://thucphamhanoi.com.vn/vi/quan-he-co-dong/thongbao>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 63/2022/NQ-HĐQT
ngày 22/08/2022

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Thái Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: 63./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08... năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 63./2022/PYK-HĐQT ngày 15./08./2022 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công Ty thông qua các nghị quyết như sau:

1. HĐQT thông qua việc bổ nhiệm bà Ngô Lan Hương, thành viên HĐQT có CMND số 040186000010 cấp ngày 19/3/2013 tại Cục CS QLHC về TTXH giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công Ty kể từ ngày 22 tháng 08 năm 2022.
2. HĐQT thông qua Quy chế dân chủ tại nơi làm việc (theo Quy chế dân chủ tại nơi làm việc đính kèm) kể từ ngày 22/08/2022.
3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/ đơn vị trong Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐƯƠNG THỊ LAM